**Сведения о БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ**[[1]](#footnote-1)

**(для индивидуальных предпринимателей)**

|  |  |
| --- | --- |
| От клиента Банка: |  |
|  | *(Фамилия, Имя, Отчество Индивидуального предпринимателя или физического лица)* |
| ИНН *(при наличии)*: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основание признания лица бенефициарным владельцем** | | |
| 1 | Наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать мои действия в качестве клиента Банка | Да,  Количество | Нет |

*При ответе "ДА" в одном из вариантов, заполните информацию ниже:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Порядковый номер бенефициарного владельца в общем количестве из таблицы выше: | | | | | |  |
| 2. **Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего):** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 3. Дата рождения (место рождения – для нерезидентов) |  | | 4. Гражданство | |  | |
| 5. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | | | | |  | |
| 6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (для иностранных граждан) и код подразделения (для граждан РФ) | | | | | | |
|  | | | | | | |
| В отношении бенефициарных владельцев - иностранных граждан или лиц без гражданства, которые на момент предоставления сведений присутствуют на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ: | | | | | | |
| 8. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) | | | | | | |
| **Вид документа** | **Серия (если имеется) и номер** | | | **Дата начала** | **Дата окончания** | |
| ☐ вид на жительство  ☐ разрешение на временное проживание ☐ виза  ☐ миграционная карта  ☐ иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |  |  | |
| 9. **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 10. ИНН *(при наличии)*: |  | 11. Номер телефона/ факса (*при наличии)*: | | |  | |
| 12. Почтовый адрес |  | | | | | |
| **13. Принадлежность к категории публичное должностное лицо (ПДЛ):**  - иностранные публичные должностные лица,  - должностные лица публичных международных организаций,  - российские публичные должностные лица (лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации)  ***Настоящим Клиент подтверждает, что ему известны критерии отнесения к категориям лиц, указанных в ст. 7.3. Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ*** | | | | | Да  Нет  *В случае ответа* ***«Да»*** *Клиенту необходимо заполнить Информационную анкету физического лица, принимаемого на обслуживание в ООО КБ «ГТ банк» на принадлежность к лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3. Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ* | |
| ***Указанные сведения вытекают из:*** | | | | | | |
| Гражданского кодекса | | Опека  Попечительство  Иное (указать) | | | | |
| На основании договора | | Тип договора:  Ограничительное условие: | | | | |
| Иное | | Указать иное основание для контроля: | | | | |
| ***Указанные сведения могут быть подтверждены:*** | | | | | | |
| Документами: |  | | | | | |
| Сведениями на сайте: |  | | | | | |
| Иным способом: |  | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *(Фамилия, Имя, Отчество)* |  | *(Подпись)* |

**М.П.**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**ОТМЕТКИ БАНКА**

|  |
| --- |
|  |
| **Установление сведений и идентификация проведены. Бенефициарным владельцем признан:**  (указать ФИО) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(наименование должности)* |  | *(Подпись)* |  | *(Фамилия и инициалы)* |

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

1. Сведения заполняются по каждому из бенефициарных владельцев [↑](#footnote-ref-1)